



FORMULIR KLARIFIKASI

No Formulir	FM/NET-1
Mulai berlaku	02/05/2024
No Revisi	-
Tanggal Revisi	-

No Dokumen	001A/DEV-NET/CK/CIBUBUR/V/2024
Tanggal	02/05/2024

Divisi Area yang di Audit	Atasan langsung	Tugas dan tanggung jawab terkait penginputan data Sales Order
DIGINET	Kuya	
Bagian	Kepada Yth / jabatan	
DIGINET	Udin	

Penjabaran temuan audit :

Waduh kenapa ya

Auditor

Prioritas Temuan*

Major

Minor

OI

(.....)

Penjelasan dari auditor :

Langkah Perbaikan (Sementara / segera):

Langkah Perbaikan (Permanen):

Auditee

(.....)

Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut

Tanggal Evaluasi

1. Diterima ☐

2. Ditolak ☐

Alasan penolakan adalah:

Auditor

Batas Waktu Penyelesaian

10/05/2024